

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XL/228/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 42.850.746,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37.162.316,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.688.430,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 49.272.745,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 39.984.851,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.287.894,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 661 238,00 | 335 549,00 | 996 787,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 185,00 | 28 000,00 | 102 185,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 28 000,00 | 82 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 326 400,00 | 307 549,00 | 633 949,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 307 549,00 | 307 549,00 |
| Razem: | | | | 42 515 197,00 | 335 549,00 | 42 850 746,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 226 455,00 | 0,00 | 3 226 455,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 364 258,00 | 0,00 | 1 364 258,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 575 158,00 | -20 000,00 | 555 158,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 20 000,00 | 27 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 439 549,00 | -150,00 | 439 399,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 439 549,00 | -150,00 | 439 399,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 439 549,00 | -150,00 | 439 399,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 452 570,00 | 0,00 | 14 452 570,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 803 112,00 | -29 990,00 | 10 773 122,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 825,00 | 200,00 | 4 025,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479 281,00 | -7 200,00 | 472 081,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 300,00 | 770,00 | 24 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 966,00 | 7 700,00 | 247 666,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 700,00 | 6 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97 500,00 | -2 091,00 | 95 409,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 442 033,00 | -30 069,00 | 411 964,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 595 322,00 | 1 150,00 | 1 596 472,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 150,00 | 6 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 039,00 | 1 500,00 | 45 539,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 643,00 | -500,00 | 62 143,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 266 621,00 | 880,00 | 267 501,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 635,00 | 800,00 | 4 435,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 146 000,00 | 27 960,00 | 173 960,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 960,00 | 16 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 11 000,00 | 53 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 382 489,00 | 335 549,00 | 2 718 038,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 366,00 | 28 000,00 | 183 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 28 000,00 | 82 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 422 500,00 | 307 549,00 | 730 049,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 872,00 | 145 722,00 | 478 594,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 670,00 | 55 410,00 | 70 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 106 417,00 | 117 017,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 967 411,00 | 150,00 | 967 561,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 575,00 | 150,00 | 105 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 150,00 | 16 150,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 063 500,00 | 0,00 | 1 063 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 336 500,00 | 0,00 | 336 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | -800,00 | 259 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Razem: | | | | 48 937 196,00 | 335 549,00 | 49 272 745,00 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 381 453,00 | 28 000,00 | 409 453,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 28 000,00 | 82 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 28 000,00 | 82 000,00 |
| Razem: | | | | 8 437 338,00 | 28 000,00 | 8 465 338,00 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 381 453,00 | 28 000,00 | 409 453,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 28 000,00 | 82 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 28 000,00 | 82 000,00 |
| | | | Razem: | 8 437 338,00 | 28 000,00 | 8 465 338,00 |

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Wprowadzenie planu po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2700 w kwocie 307.649,00 zł oraz po stronie wydatków w rozdziale 85295 §§ 3110, 4210 i 4300 wynika z otrzymanego pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25 marca 2022 r. oraz nr PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 31 marca 2022 r. informujących o planie finansowym Funduszu Pomocy z podziałem na poszczególne zadania i kwocie do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Powyższa zmiana dokonywana jest w oparciu o upoważnienie udzielone na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XL/228/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok.